

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 37
площадь дома	2532,10
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	718609,98
Оплата населением	614042,50
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	11891,28
Возмещено за содержание пустующих помещений	12430,44
Задолженность	80245,76

Переходящий остаток с 2015 года	-62308,86
Всего начислено	718609,98
Всего расходов за период	625447,04
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-49391,68

Содержание	Кирова 37
площадь дома	2532,10
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	148134,69
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	27970,04
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	63169,16
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	148752,34
Вывоз твердых бытовых отходов населения	46033,05
Дератизация	3694,50
Управленческие расходы	58411,43
Налог на добавленную стоимость	2409,10
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	16636,51
Ведение адресно-справочных работ	10024,88
Услуги энергоотдела	12939,07
Юридическое сопровождение	18040,11
Банковские расходы	10614,57
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1257,41
Анализ воды	2616,62
ИТОГО	570703,49

Текущий ремонт	54743,55
Всего расходов за период	625447,04

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
 Почтовый ящик на 5 секций, под. № 2
 Ремонт кровли кв. №№ 38,37
 Смена почтовых ящиков п. №2
 Электроэнергия по НН, приравненные к населению с электроплитами

месяц	объем	стоимость
год		24 520,00
Июль	4шт.	6 116,00
Сентябрь		18 301,13
Сентябрь		4 303,00
Ноябрь		1 134,06

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору 369,36

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	31
Установка навесного замка на подвальную дверь п. № 2 (чел/час)	Февраль	0,33
Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час)	Июнь	2,4
Смена битых стекол п. № 1 (чел/час)	Июль	0,74
Ремонт пола в тамбуре (подливка порога) п. № 3 (чел/час)	Август	0,5
Установка проушины п. № 1 (чел/час)	Октябрь	0,33
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Октябрь-декабрь	2,0
Установка дверных приборов проушины п. № 2 (чел/час)	Декабрь	0,33
Смена остекления п. № 2 (чел/час)	Ноябрь	0,84

ВСЕГО

54 743,55